

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	スズキ株式会社			コード	7269		
提出日	2020/6/3		異動（予定）日	2020/6/26			
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。						
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）							

## 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	川村 修	社外取締役	○										○				新任	有
2	堂道 秀明	社外取締役	○										△				新任	有
3	加藤百合子	社外取締役	○										○				新任	有
4	田中 篤雄	社外監査役	○													○		有
5	荒木 信幸	社外監査役	○													○		有
6	長野 哲久	社外監査役	○													○		有

## 3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	川村修氏は、株式会社シャンソン化粧品及び同社のグループ会社の代表取締役です。当社グループは、同社グループとの間で管理機器の購入や保守委託等の取引をしておりますが、直近事業年度における当社グループからの年間支払額は2,000万円程度であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	川村修氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。
2	堂道秀明氏は、外務省、独立行政法人国際協力機構を経て、2016年10月から2019年1月までホテルマネージメントインターナショナル株式会社の専務執行役員に就任していました。当社グループは、同社傘下のグランドホテル浜松との間で施設使用等の取引をしておりますが、これらの取引は、ホテルマネージメントインターナショナル株式会社がグランドホテル浜松の事業運営を承継した2014年2月以前から続いているものであり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	堂道秀明氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。
3	加藤百合子氏は、株式会社エムスクエア・ラボ及び同社のグループ会社の代表取締役です。当社連結子会社から株式会社エムスクエア・ラボに500万円の出資をしており、同社の資本金3,900万円に占める比率は10%超ですが、議決権を有しない優先株による出資であり、当社グループが同社の重要事項の決定に関与することなく、かつ、同社が当社グループに資金を依存する規模ではありません。また、当社グループは、同社グループとの間で機械・野菜の販売等の取引をしておりますが、直近事業年度における当社グループからの年間売上額は100万円未満です。その他、当社と同社は農業生産者の負担軽減のための電動運搬車の共同開発を行なっていますが、いずれも取引の規模・性質から同氏の独立性に問題はないと判断しております。	加藤百合子氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。
4		田中範雄氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。
5		荒木信幸氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。
6		長野哲久氏を独立役員として選任した理由は、当社の「社外役員の独立性基準」及び上記役員の属性a～iの各項目の該当状況から、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任と判断したためです。

#### 4. 補足説明

〈社外役員の独立性基準〉

当社の社外取締役及び社外監査役については、その独立性を確保するために、以下に該当する者は、候補者として選定しません。

1. 当社及び当社の子会社（以下、当社グループといいます。）の関係者

- (1) 社外取締役については、現在又は過去において、当社グループの業務執行者（注1）である者、又はあった者
- (2) 社外監査役については、現在又は過去において、当社グループの取締役、執行役員又は使用人である者、又はあった者
- (3) 当社グループの現在の取締役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族

2. 取引先、大株主等の関係者

(1) 次のいずれかの業務執行者である者

- ① 当社グループを主要な取引先とする企業（注2）
- ② 当社グループの主要な取引先（注3）
- ③ 当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主
- ④ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を保有する企業

(2) 現在又は過去5年間に、当社グループの会計監査人の代表社員又は社員である者、又はあった者

(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を受けている者（注4）

(4) 当社グループから多額の寄付を受けている者（注5）

(5) 上記(1)から(4)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族

(注1) 業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人

(注2) 当社グループを主要な取引先とする企業：

過去3年のいずれかの事業年度において、取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けている取引先グループに属する企業

(注3) 当社グループの主要な取引先：

過去3年のいずれかの事業年度において、当社グループの直前事業年度の連結売上高の2%以上の支払いや連結総資産の2%以上の融資を当社グループに行っている取引先

グループに属する企業

(注4) 多額の報酬を受けている者：

過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上（団体の場合は年間総収入の2%以上）の報酬を受けているコンサルタント、法律や会計の専門家等

(注5) 多額の寄付を受けている者：

過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上の寄付を受けている者（団体の場合は寄付の目的となる活動に直接関与する者）

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f. g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。